


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZACISZE		Powiat Olsztyński
ul. Park 5 11-015 Olsztynek		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	14B229642EB0B88F
000294906		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 463 575,81	2 343 991,70	A Fundusz	1 929 702,46	1 652 308,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 666 890,98	5 939 219,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 463 575,81	2 343 991,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 737 188,52	-4 286 910,88
A.II.1 Środki trwałe	2 463 575,81	2 343 991,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	243 700,00	243 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 737 188,52	-4 286 910,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 920 758,13	1 831 238,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 141,68	129 570,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	185 976,00	139 482,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 133 512,50	4 576 201,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 072 066,21	4 516 842,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 162,06	4 835,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 856,71	2 084,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 320,99	119 845,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	476 615,54	587 226,63

Joanna Krajewska
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pobratyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

14B229642EB0B88F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 669,87	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 364 652,17	3 670 585,57
B Aktywa obrotowe	3 599 639,15	3 884 518,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 798,32	79 380,08	D.II.8 Fundusze specjalne	122 788,87	132 265,60
B.I.1 Materiały	106 798,32	79 380,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 788,87	132 265,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	61 446,29	59 358,97
B.II Należności krótkoterminowe	114 526,08	122 784,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	203,44			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	114 526,08	122 581,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 378 314,75	3 682 354,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 935,11	41 262,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 323 179,64	3 641 092,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	45 200,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Krajewska
(główny księgowy)

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Pobratyn
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

14B229642EB0B88F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 063 214,96	6 228 510,63	Suma pasywów	6 063 214,96	6 228 510,63

Joanna Krajewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
14B229642EB0B88F

Zbigniew Pobratyn
(kierownik jednostki)

Joanna Krajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

14B229642EB0B88F

Zbigniew Pobratyn
(kierownik jednostki)